



OCEANO SEAFOOD S.A.

R.U.C. 20600581768

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF. +51 (1) 715 4533

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 25/03/2023

OS #: 1213-743-23

Área: COMEX OPERACIONES SURCO

Código SIGA: 112121374323

VENDEDOR

PORT LOGISTICS S.A.C.

DNI/RUC: 20511271453

Contacto:

Telf.: / Email:

Cta. Cte. BCP 1931507746166 / Cta. Detracciones: BN 00000781363

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	DÓLARES			

SEMANA 11 - SERVICIOS ADICIONALES

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
1088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA CG-006-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 26.400000	\$ 0.00	\$ 26.40
2088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-014-23 B CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
5088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-026-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 19.800000	\$ 0.00	\$ 19.80
6088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-025-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 11.000000	\$ 0.00	\$ 11.00
7088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-027-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 90.200000	\$ 0.00	\$ 90.20
8088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-028-23 REASIGNACIÓN DE CONTENEDOR	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 50.000000	\$ 0.00	\$ 50.00
9088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-028-23 CORRECCIÓN BL ORIGINAL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 68.000000	\$ 0.00	\$ 68.00
10088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-030-23 CORRECCIÓN BL ORIGINAL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 68.000000	\$ 0.00	\$ 68.00
11088-000028		MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION P-048-23 MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIÓN	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 40.000000	\$ 0.00	\$ 40.00
12088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-048-23 AFORO DE CUADRILLA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 100.000000	\$ 0.00	\$ 100.00
13088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-048-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 26.400000	\$ 0.00	\$ 26.40

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
14	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-052-23 CORRECCIÓN B/L	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 75.000000	\$ 0.00	\$ 75.00
15	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-052-23 GG.AA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 10.000000	\$ 0.00	\$ 10.00
16	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-058-23 CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
17	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-065-23 A CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
18	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-074-23 A CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
19	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-075-23 A SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 50.500000	\$ 0.00	\$ 50.50
20	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-089-23 CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
21	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-090-23 A CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
22	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-099-23 A CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
23	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-108-23 A CORRECCIÓN BL EXPO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
24	088-000028	MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION P-335-22 MOVILIZACION PARA INSPECCION - ACE	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 40.000000	\$ 0.00	\$ 40.00
25	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-335-22 AFORO DE CUADRILLA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 100.000000	\$ 0.00	\$ 100.00
26	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-337-22 A CAMBIO DE CONDICION DE LA CARGA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 45.000000	\$ 0.00	\$ 45.00
27	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-337-22 A MOVIMIENTOS EXTRAS EN PATIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 49.000000	\$ 0.00	\$ 49.00

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
28	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 85.000000	\$ 0.00	\$ 85.00

Requisitos e Instrucciones para el pago

- El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.
- Si los precios fijados en esta orden han variado, no atender sin previa consulta.
- Entregar la mercadería con guía de remisión por duplicidad (USUARIO, SUNAT).
- Si su comprobante de pago es electrónico, enviar el PDF y XML al correo felectronicas@osf.pe adjuntando esta orden.
- Si su comprobante de pago es físico, enviar original y una copia (USUARIO, SUNAT) y la orden impresa
- En los casos que esté afecto el I.G.V., esto deberá ser desglosado y registrado.

Subtotal:	\$	1,462.78
Descuentos:	\$.00
TOTAL:	\$	1,462.78
I.G.V. (18 %)	\$	263.30
TOTAL:	\$	1,726.08



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 27/03/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 27/03/2023

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con
PAOLA ACEVEDO BARREDA